

湖北金环股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蒋岚、主管会计工作负责人雷生安及会计机构负责人(会计主管人员)胡平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,229,995,423.32	1,282,870,555.00	-4.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	772,635,448.01	784,029,580.36	-1.45%
股本(股)	211,677,316.00	211,677,316.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.65	3.70	-1.35%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	162,493,813.20	135,511,235.77	19.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,691,492.65	-6,348,988.47	221.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,082,045.51	86,283,435.45	-133.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	0.41	-134.15%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	233.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.03	233.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.99%	-0.94%	1.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.85%	-1.06%	1.91%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,197,889.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,719.19
所得税影响额	-348,652.23
合计	1,045,956.67

对重要非经常性损益项目的说明

非经常性损益是指公司发生的与生产经营无直接关系，以及虽与生产经营相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真

实、公允的评价公司当期经营成果或获利能力的各项收入、支出。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,690	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北嘉信投资集团有限公司	34,668,370	人民币普通股
湖北化纤开发有限公司	33,874,325	人民币普通股
邓玉琼	969,198	人民币普通股
周诚良	759,720	人民币普通股
张琪	608,121	人民币普通股
中国长城资产管理公司	500,000	人民币普通股
李月明	483,000	人民币普通股
吴蓉	430,000	人民币普通股
王道育	346,100	人民币普通股
百世利金属材料（北京）有限公司	339,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>(1) 报告期末，交易性金融资产比年初减少 53.23%，主要是本期在二及市场投资的基金、股票减少所致。</p> <p>(2) 报告期末，应收账款比年初增加 31.04%，主要是本期销售浆粕的货款尚未收到影响所致。</p> <p>(3) 报告期末，存货比年初增加 36.89%，主要是本期末库存商品及原材料库存增加所致。</p> <p>(4) 报告期末，其他非流动资产比年初减少 100%，主要是本期收回湖北泰跃房地产开发有限责任公司往来款项影响所致。</p> <p>(5) 报告期末，应交税费比年初减少 47.22%，主要是国产设备抵免企业所得税在本期得到税务部门的批准允许抵免上年应交企业所得税影响所致。</p> <p>(6) 报告期末，其他应付款比年初增加 30.67%，主要是应付其他单位的往来款。</p> <p>2、利润表项目大幅度变动情况及原因：</p> <p>(1) 报告期末，营业税金及附加比上年同期减少 94.38%，主要是子公司湖北金环房地产开发有限公司本期营业税金及附加减少所致。</p> <p>(2) 报告期末，销售费用比上年同期减少 56.45%，主要是由于子公司湖北金环房地产开发有限公司本期销售费用减少所致。</p> <p>(3) 报告期末，管理费用比上年同期增加 165.02%，主要是本期工资、各项社会保险及其他费用增加所致。</p> <p>(4) 报告期末，财务费用比上年同期减少 56.38%，主要是本期利息支出减少所致。</p> <p>(5) 报告期末，资产减值损失比上年同期增加 101.25%，主要是本期无存货跌价准备转销。</p> <p>(6) 报告期末，公允价值变动损益比上年同期增加 127.93%，主要是本期二及市场投资的基金、股票公允价值上升所致。</p> <p>(7) 报告期末，营业外收入比上年同期减少 81.56%，主要是本期收到的政府补贴减少所致。</p> <p>(8) 报告期末，所得税费用比上年同期减少 209.62%，主要是国产设备抵免企业所得税在本期抵免影响所致。</p> <p>3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因：</p> <p>(1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 133.71%，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。</p> <p>(2) 报告期末，收回投资收到的现金比上年同期增加 5031.37%，主要是投资的现金理财产品本期收回影响所致。</p> <p>(3) 报告期末，取得投资收益收到的现金比上年同期增加 104343.08%，主要是二级市场投资的股票赎回影响所致。</p> <p>(4) 报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 1495.23%，主要是本期购买土地影响</p>
--

所致。

(5) 报告期末, 取得借款收到的现金比上年同期减少 92.96%, 主要是由于本期银行贷款尚未到期所致。

(6) 报告期末, 偿还债务支付的现金比上年同期减少 87.17%, 主要是本期偿还银行贷款减少所致。

(7) 报告期末, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 57.66%, 主要是由于贷款利息减少所致。

4、财务指标达幅度变动情况及原因:

(1) 报告期末, 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 133.71%, 主要是本期经营活动产生的现金流量净额因上述 3(1) 影响所致。

(2) 报告期末, 每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 134.15%, 主要是本期经营活动产生的现金流量净额因上述 3(1) 影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600655	豫园商城	13,481,876.77	500,000.00	14,120,000.00	40.06%	638,123.23
2	股票	000966	长源电力	6,342,461.18	1,000,000.00	7,330,000.00	20.80%	987,538.82
3	股票	600138	中青旅	4,517,947.96	300,000.00	5,358,000.00	15.20%	840,052.04
4	股票	600616	金枫酒业	3,502,216.95	200,000.00	3,644,000.00	10.34%	141,783.05
5	股票	600507	方大特钢	2,290,841.99	200,000.00	2,138,000.00	6.07%	-152,841.99
6	股票	000419	通程控股	2,047,404.04	206,180.00	1,942,215.60	5.51%	-105,188.44
7	基金	121002	国投瑞银	500,000.00	500,000.00	469,400.00	1.33%	-30,600.00
8	建基金	377020	内需动力	219,351.23	219,351.23	245,519.83	0.70%	26,168.60
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				32,902,100.12	-	35,247,135.43	100%	2,345,035.31

证券投资情况说明

证券投资为在二级市场上购入的股票及基金, 不存在重大变现限制。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月08日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	公司主营情况及长征减持情况。回答已披露信息。
2010年03月24日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	股价二级市场波动情况。回答已披露相关信息。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖北金环股份有限公司
元

2010年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	178,705,982.34	167,774,453.86	208,193,354.81	190,414,095.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	35,247,135.43	35,247,135.43	75,359,669.93	75,359,669.93
应收票据	50,985,140.62	50,985,140.62	40,256,974.25	40,256,974.25
应收账款	36,671,827.43	31,542,844.52	27,985,456.79	22,856,473.88
预付款项	52,743,125.94	50,439,243.83	72,537,693.40	70,682,669.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,039,047.53	2,161,901.37	6,230,883.37	975,011.51
买入返售金融资产				
存货	212,637,236.34	158,975,654.83	155,333,695.42	131,759,913.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	575,029,495.63	497,126,374.46	585,897,727.97	532,304,807.33

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	162,630,000.00	162,630,000.00	188,077,500.00	188,077,500.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	16,340,000.00	106,573,671.01	16,340,000.00	106,573,671.01
投资性房地产				
固定资产	296,103,042.98	292,482,844.08	304,387,054.16	300,664,019.46
在建工程	15,090,142.95	15,090,142.95	14,624,964.12	14,624,964.12
工程物资	3,021,651.60	3,021,651.60	2,481,049.24	2,481,049.24
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	148,107,578.19	148,107,578.19	117,389,143.05	117,389,143.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,673,511.97	13,154,875.44	13,673,116.46	13,144,479.93
其他非流动资产			40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	654,965,927.69	741,060,763.27	696,972,827.03	782,954,826.81
资产总计	1,229,995,423.32	1,238,187,137.73	1,282,870,555.00	1,315,259,634.14
流动负债：				
短期借款	86,550,000.00	86,550,000.00	87,550,000.00	87,550,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	91,970,409.53	91,970,409.53	112,720,000.40	112,720,000.40
应付账款	83,961,982.18	70,579,229.69	92,221,462.21	78,485,172.72
预收款项	19,152,813.12	7,942,294.89	17,032,823.80	5,820,588.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,510,571.37	16,460,871.26	19,290,868.96	19,240,682.11
应交税费	8,361,217.68	9,519,437.69	15,841,448.10	16,982,560.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,435,093.71	66,213,782.57	7,985,613.83	88,859,860.33
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				

流动负债合计	316,942,087.59	349,236,025.63	352,642,217.30	409,658,864.75
非流动负债：				
长期借款	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,780,000.00	8,780,000.00	8,780,000.00	8,780,000.00
预计负债				
递延所得税负债	34,514,780.96	34,514,780.96	40,290,397.13	40,290,397.13
其他非流动负债				
非流动负债合计	139,294,780.96	139,294,780.96	145,070,397.13	145,070,397.13
负债合计	456,236,868.55	488,530,806.59	497,712,614.43	554,729,261.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	211,677,316.00	211,677,316.00	211,677,316.00	211,677,316.00
资本公积	190,389,053.30	190,389,053.30	209,474,678.30	209,474,678.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	127,020,897.83	127,020,897.83	127,020,897.83	127,020,897.83
一般风险准备				
未分配利润	243,548,180.88	220,569,064.01	235,856,688.23	212,357,480.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	772,635,448.01	749,656,331.14	784,029,580.36	760,530,372.26
少数股东权益	1,123,106.76		1,128,360.21	
所有者权益合计	773,758,554.77	749,656,331.14	785,157,940.57	760,530,372.26
负债和所有者权益总计	1,229,995,423.32	1,238,187,137.73	1,282,870,555.00	1,315,259,634.14

4.2 利润表

编制单位：湖北金环股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	162,493,813.20	162,493,813.20	135,511,235.77	111,926,649.77
其中：营业收入	162,359,739.08	162,359,739.08	135,435,300.08	111,850,714.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,473,575.46	162,948,230.78	136,525,481.16	115,714,679.75
其中：营业成本	151,282,555.71	151,282,555.71	144,584,117.60	128,388,258.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	155,331.02	155,331.02	2,764,089.10	939,978.04
销售费用	1,460,059.67	1,460,059.67	3,352,570.89	1,194,029.33
管理费用	8,421,805.81	7,891,533.21	3,177,820.60	2,577,033.61
财务费用	1,881,920.83	1,886,848.75	4,314,089.22	4,282,586.13
资产减值损失	271,902.42	271,902.42	-21,667,206.25	-21,667,206.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,575,355.68	2,575,355.68	1,129,896.48	1,129,896.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,113,826.90	-1,113,826.90	-1,118,074.35	-1,118,074.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	481,766.52	1,007,111.20	-1,002,423.26	-3,776,207.85
加：营业外收入	196,719.19	196,719.19	1,066,960.00	1,066,960.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	678,485.71	1,203,830.39	64,536.74	-2,709,247.85
减：所得税费用	-7,007,753.49	-7,007,753.49	6,392,721.83	5,699,275.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,686,239.20	8,211,583.88	-6,328,185.09	-8,408,523.53
归属于母公司所有者的净利润	7,691,492.65	8,211,583.88	-6,348,988.47	-8,408,523.53
少数股东损益	-5,253.45		20,803.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	-0.03	-0.04
七、其他综合收益	-19,085,625.00	-19,085,625.00	102,650,214.30	102,650,214.30
八、综合收益总额	-11,399,385.80	-10,874,041.12	96,322,029.21	94,241,690.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,394,132.35	-10,874,041.12	96,301,225.83	94,241,690.77
归属于少数股东的综合收益总额	-5,253.45	0.00	20,803.38	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：湖北金环股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	166,930,555.41	166,413,375.41	147,779,735.64	121,423,802.47
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				

回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	39,009,829.33	39,009,829.33	10,925,700.11	10,925,700.11
经营活动现金流入小计	205,940,384.74	205,423,204.74	158,705,435.75	132,349,502.58
购买商品、接受劳务支付的现金	211,705,795.86	180,701,371.76	40,664,283.60	35,528,567.77
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	19,422,240.35	19,358,630.35	19,334,825.11	18,074,306.34
支付的各项税费	1,178,191.89	1,155,417.66	2,274,026.20	925,355.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,716,202.15	26,437,171.56	10,148,865.39	1,427,453.08
经营活动现金流出小计	235,022,430.25	227,652,591.33	72,422,000.30	55,955,682.75
经营活动产生的现金流量净额	-29,082,045.51	-22,229,386.59	86,283,435.45	76,393,819.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	45,200,000.00	45,200,000.00	880,857.16	880,857.16
取得投资收益收到的现金	-1,113,826.90	-1,113,826.90	1,068.49	1,068.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	44,086,173.10	44,086,173.10	881,925.65	881,925.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,670,006.23	31,670,006.23	1,985,290.40	1,985,290.40
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	41,670,006.23	41,670,006.23	1,985,290.40	1,985,290.40
投资活动产生的现金流量净额	2,416,166.87	2,416,166.87	-1,103,364.75	-1,103,364.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	8,600,000.00	8,600,000.00	122,100,000.00	122,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,927.92			
筹资活动现金流入小计	8,604,927.92	8,600,000.00	122,100,000.00	122,100,000.00
偿还债务支付的现金	9,600,000.00	9,600,000.00	74,800,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,826,421.75	1,826,421.75	4,314,089.22	4,282,586.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流出小计	11,426,421.75	11,426,421.75	79,114,089.22	74,282,586.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,821,493.83	-2,826,421.75	42,985,910.78	47,817,413.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-29,487,372.47	-22,639,641.47	128,165,981.48	123,107,868.95
加：期初现金及现金等价物余额	208,193,354.81	190,414,095.33	83,172,003.33	65,544,674.68
六、期末现金及现金等价物余额	178,705,982.34	167,774,453.86	211,337,984.81	188,652,543.63

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

湖北金环股份有限公司

董事长：蒋岚_____

2010 年 4 月 26 日